

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 5**

Datum: 2021-06-14

Diarienummer: SJ2021-0120

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-773 83 84

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

## Föregående protokoll

### Informationsärende

#### **Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslår**

Att Anteckna information från styrelsemötet 2021-05-05

#### **Ärendet**

Föregående styrelsemöte 2021-05-05.

#### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

#### **Bilagor**

1. Protokoll Störningsjourens styrelsemöte 2021-05-05

---

**Protokoll (2)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-05-05**

**Tid:** kl. 13:00 – 15:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande nv. §§ 1-11, 15
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant
-------------	--------------------------

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Nina Havner	dataskyddsombud § 15
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

### **Ordförande**

Terje Johansson  
§§ 1-11, 15

### **Justerande**

Christina Heikel

Robert Jademyr  
§§ 12-14, 16-17

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet. Robert Jademyr justerar §§ 12-14, 16-17.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Med ändringen att § 15 behandlas efter § 9, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Oriktiga hyresförhållanden
- Personal och verksamhet
- Avvikelse och tillbud

- GDPR
- Pandemihantering
- Ekonomi

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Styrelsens uppdrag till VD**

Styrelsen antecknar att inga särskilda uppdrag föreligger.

## **§ 8**

### **Verksamhetsuppföljning 2021**

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2021 kvartal 1 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna information om bolagets verksamhetsuppföljning.

## **§ 9**

### **Åtterrapporering uppdrag, trygghetsvärdar- och vakter**

VD redogör för återrapporering av uppdrag om trygghetsvärdar- och vakter i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna återrapporeringen av det uppdrag som Störningsjouren erhållit i Framtidenkoncernens affärsplan 2021-2023 och betrakta uppdraget som fullgjort.
2. att översända ärendet till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för fortsatt hantering.

## **§ 10**

### **Kvartalsbokslut**

Christian Haberler redogör för kvartalsbokslut 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa kvartalsbokslut 2021.

## **§ 11**

### **Prognos 2**

Christian Haberler redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

## **§ 12**

### **Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen**

VD redogör för yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar godkänna information om bolagets uppföljning av stadsrevisionens granskning.

## **§ 13**

### **Dataskyddsbudets kontrollplan 2021**

VD redogör för dataskyddsbudets kontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021.

## **§ 14**

### **Presentation av granskningsplan**

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2021 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

## **§ 15**

### **Dataskyddsbudets rapportering**

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Störningsjouren följer dataskyddsbudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 16**

### **Övriga frågor**

Styrelsen önskar förtydligande kring hur många lägenheter i respektive särskilt utsatt område som innefattas i redogörelsen för oriktiga hyresförhållanden.

Styrelsen efterfrågar fördjupad genomgång kring systerbolagens arbetssätt för oriktiga hyresförhållanden.

## **§ 17**

### **Nästa möte**

Nästa sammanträde äger rum 14 juni 2021.

## **§ 18**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.